



عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 ستمبر 2025 کو شام 4:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- غیر معمولی اجلاس عام منعقد 19 مارچ 2025ء کی کاروائی کی توثیق۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی شکوک کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستمبر 2025 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب ڈائریکٹرز کی تعداد 8 (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ ریٹائر ہوئے والے موجودہ آٹھ ڈائریکٹرز، جو دوبارہ ترقی کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:
 - جناب عبداللہ خواجہ
 - جناب عارف حبیب
 - خواجہ نجم الدین رومی
 - جناب نسیم بیگ
 - جناب عبدالصمد
 - جناب محمد کاشف
 - جناب محمد اعجاز
 - محمد زینا بختیار
- دیگر امور
- جی بی بی کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
- موجودہ ڈائریکٹرز کی دہائی دوبارہ انتخاب کی اہلیت تک محدود ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانہ نوٹس ہذا سے منسلک کر کے حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

محکم بورڈ

منظور صحت

کمپنی سیکریٹری

کراچی 30 اگست 2025

نوٹ:۔

- کمپنی کی منتفیٰ حصص کی کتب 15 ستمبر 2025 تا 22 ستمبر 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹر اور میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور میسرز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، بین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL)] کو جمعہ 12 ستمبر 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتفیل یا اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لیے بروقت کھینچی جائیں گی۔
- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔
- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 ریفرنس نمبر (5) (سے) متعلق آئے اور/یا ایس/ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:
 - ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل یا سپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فوٹو لیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔
 - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف ایٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔
 - مؤثر اہمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور دو گواہوں کے نام، پتہ، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کے دفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔
 - انفرادی صورت میں تصدیق شدہ آئڈر پر کسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔
 - کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف ایٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے الگ بے ذات خود موجودگی کے ساتھ ساتھ ڈیولنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لہذا آن لائن شرکت کے متنبی تمام شراک، اور ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی آئی سی کی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے "Registration for AHCL EOGM 2025 - EoD" کے عنوان سے اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم آٹھ گھنٹے قبل رجسٹریشن کر لیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی آئی سی آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی کاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

EOGM میں شرکت کیلئے ڈیولنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور اس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئینگز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

ڈیولنک کی سہولت کی فراہمی

حصص یافتگان اجلاس ہذا میں بذریعہ ڈیولنک سہولت شریک ہو سکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئرز ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ ڈیولنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر ڈیولنک سہولت کا اہتمام کرے گی۔

بذریعہ ڈیولنک اجلاس میں شرکت کے متنبی شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "ڈیولنک" فیسٹیٹی فارم" پر ذکر کے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کر دیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد بذریعہ ڈیولنک کانفرنس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

6-ای۔ ڈوونلنگ/ڈوونلنگ بذریعہ پوسٹ بیلٹ

اگر وہ افراد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لیے پیش کیا ہے، ان کی تعداد ایکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، تو کمپنیز (پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق:

- کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای۔ ڈوونلنگ/ڈوونلنگ بذریعہ پوسٹ بیلٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔ وہ حصص یافتگان جو بذریعہ ای۔ ڈوونلنگ شرکت کے خواہاں ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تازہ ترین کوائف بشمول نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور پتہ ایٹارنی کے متعلقہ پورٹیفولیو/سی ڈی سی انویسٹر کاؤنٹ سرورسز/AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کو فراہم کر دیں۔
- میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم) جس کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکرولڈ نامزد مقرر کیا گیا ہے، اپنی ذمہ داریاں اسی کے مطابق ادا کرے گی۔ ان کی اہلیت اور تجربے کی تفصیلات ان کی ویب سائٹ (www.uhy-hnco.com) پر درج ہیں۔

اہم:

7-ڈائریکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ

کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائر ہوئے والا ڈائریکٹر) جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 123 ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کر دے:

- انتخاب لڑنے کے لئے اپنے ارادے کا نوٹس بشمول مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ فارم 9 کا نمبر (کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت) منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیر دفعہ 167(1) کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کردہ دو توائف و ضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور یہ کہ وہ کمپنی کے آئیٹریٹرز آف ایسوسی ایشن کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔
- دیگر کمپنیز، کارپوریٹ اداروں، فرم یا دیگر قانونی اداروں میں رکھے گئے ممبروں اور ڈائریکٹرز کی تفصیلات اور ایک مفصل تعارف (پروفائل) مع فہرستی پتہ جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انتخاب سے سات روز قبل SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 13 اکتوبر 2019 کے تحت آویزاں کر دیا جائے گا۔
- اقرارنامہ کہ وہ لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے اور لہذا کمپنی کے ڈائریکٹر (یا بطور آزاد ڈائریکٹر، اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے طے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
- قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور این ٹی این (NTN) کی تصدیق شدہ کاپی۔
- آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) کے تحت اقرارنامہ۔
- ناان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (میسرز اینڈ سلیکشن آف اینڈ پیپلز ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1) 4 کے مطابق پورا اترتا/اتری ہے۔

8-تحائف کی تقسیم پر پابندی اور حصص یافتگان کے طر معمل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور SECP کے ایس آر او 2025/452(1) کی تعمیل میں حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عام اجلاس میں پاس کے سلسلے میں کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ مزید برآں، حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ SECP کی جنرل منیجنگ میں پیشہ ورانہ رویے کے رہنما اصولوں کے مطابق نظم و ضبط اور اجلاس کے آداب کی پابندی کریں۔

9-شیئرز ہولڈرز کی جانب معلومات کی فراہمی

مختلف قوانین کی تعمیل، اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/دستاویزات/امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/سی ڈی سی انویسٹر کاؤنٹ سرورسز/AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کو فراہم کر دیں/سے رابطہ کریں:

- درستی این آئی سی/این ٹی این سرٹیفکیٹ/اکواپاسٹیٹی سرٹیفکیٹ/ایکس اسٹیٹی سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔
- درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/یا IBAN کی فراہمی تاکہ کمپنی گزشتہ غیر دعویٰ شدہ یا مستقبل میں اہل نامہ نفع منقسمہ کی ادائیگی کر سکے۔
- جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جوائنٹ شیئرز ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب۔
- فریکل شیئرز کی اسکرپس صورت میں منتقلی جس سے حصص یافتگان کو کوئی انداز میں سہولت ملے جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2014 کی شق نمبر 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات بشمول موبائل نمبر/لیٹل لائن نمبر اور ای میل ایڈریس کی فراہمی۔
- اپنے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی تحریری طور پر AHCL کے شیئرز رجسٹر (CDCSRSL) کے دفتر کو نواری اطلاع۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیانہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر مبنی بیانہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائریکٹر کی ترقی کا جواز پیش کیا جائے۔

بحیثیت لہذا کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز ہوں۔ لہذا کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کی کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخابی طریقہ کار کے مطابق منتخب ہوں۔ امیدواران کی جانب سے انتخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹر کی ترقی کے لئے درج ذیل طریقہ کار اپنائے گی:

- امیدواران کے نام کی SECP کے باضابطہ پانچا پانچا اسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ بیٹا بینک میں شمولیت۔
- ایکشن لڑنے والے امیدواران کی متعلقہ صلاحیتوں، تنوع، مہارت، تعلیم اور تجربے کی تشخیص کی جائے گی۔
- ڈیٹا بینک سے کسی کا انتخاب کرنے سے قبل کمپنی خاص تشخیص کرے گی کہ لکشن لڑنے والا امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) کے طے کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس

عارف حبیب سینٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92 21 32460717-9 | فیکس: +92 21 32468117, 32429653

ویب سائٹ: www.arifhabibcorp.com | ای میل: info@arifhabibcorp.com